

平成22年度収支予算書

(一般会計)

(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(事業活動収支の部)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算	差 異	備 考
事業活動収入				
入会金収入	1,645,000	1,825,000	△ 180,000	
正会員収入	1,620,000	1,800,000	△ 180,000	
準会員収入	25,000	25,000	0	
会費収入	69,370,000	69,980,000	△ 610,000	
正会員収入	61,250,000	62,300,000	△ 1,050,000	
共有征会員収入	3,500,000	3,060,000	440,000	
準会員収入	1,110,000	1,110,000	0	
賛助会員収入	3,510,000	3,510,000	0	
研修等収入	31,410,000	32,810,000	△ 1,400,000	
安全衛生研修等	28,890,000	30,000,000	△ 1,110,000	
生涯研修等	2,520,000	2,810,000	△ 290,000	
図書配布収入	6,550,000	6,550,000	0	
図書配布収入	6,300,000	6,300,000	0	
コンサルタント必携	250,000	250,000	0	
斡旋等収入	2,769,300	1,600,000	1,169,300	
図書斡旋収入	414,000	200,000	214,000	
会報収入	1,080,000	400,000	680,000	
広告料収入	1,275,300	1,000,000	275,300	
補助金等収入	73,783,466	83,163,000	△ 9,379,534	
行政受託事業費	73,783,466	83,163,000	△ 9,379,534	
雑収入	1,200,000	2,550,000	△ 1,350,000	
受取利息	200,000	50,000	150,000	
雑収入	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000	
事業活動収入計	186,727,766	198,478,000	△ 11,750,234	

科 目	予 算 額	前年度予算	差 異	備 考
事業活動支出				
事業費支出	128,123,466	132,474,000	△ 4,350,534	
研修等費	21,300,000	23,320,000	△ 2,020,000	
安全衛生研修費	15,000,000	17,020,000	△ 2,020,000	
生涯研修等費	6,300,000	6,300,000	0	
図書発行費	3,900,000	4,300,000	△ 400,000	
図書発行費	3,600,000	4,000,000	△ 400,000	
コンサルタント必携作成費	300,000	300,000	0	
会報等発行費	12,180,000	13,500,000	△ 1,320,000	
会報等作成費	7,500,000	8,000,000	△ 500,000	
資料作成費	4,680,000	5,500,000	△ 820,000	
調査研究等費	2,760,000	4,600,000	△ 1,840,000	
調査研究費	360,000	400,000	△ 40,000	
名簿等作成費	2,000,000	3,800,000	△ 1,800,000	
ホームページ経費	400,000	400,000	0	
コンサルタント制度推進月間運動費	3,800,000	3,800,000	0	
広報資料作成費	1,800,000	1,800,000	0	
支部運動費	2,000,000	2,000,000	0	
活動促進費	1,600,000	1,600,000	0	
活動促進費	1,100,000	1,100,000	0	
表彰費	500,000	500,000	0	
支部交付金	8,600,000	8,600,000	0	
支部交付金	8,600,000	8,600,000	0	
幹旋図書補助費	200,000	200,000	0	
幹旋図書補助費	200,000	200,000	0	
行政受託事業費	73,783,466	72,554,000	1,229,466	
行政受託事業費	73,783,466	72,554,000	1,229,466	
管理費支出	58,612,200	72,660,000	△ 14,047,800	
事務費	46,952,200	58,860,000	△ 11,907,800	
役職員給与	23,641,200	32,100,000	△ 8,458,800	
退職金	0	0	0	
福利厚生費	5,500,000	6,600,000	△ 1,100,000	
旅費交通費	2,500,000	3,360,000	△ 860,000	
通信運搬費	700,000	700,000	0	
什器備品費	2,210,000	2,800,000	△ 590,000	
消耗品費	1,440,000	1,800,000	△ 360,000	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
光熱費	450,000	500,000	△ 50,000	
図書費	100,000	100,000	0	
借室料・共益費	5,031,000	5,600,000	△ 569,000	
交際費	200,000	200,000	0	
租税公課	3,540,000	3,500,000	40,000	
雑費	1,540,000	1,500,000	40,000	
会議費	11,660,000	13,800,000	△ 2,140,000	
総会費	2,700,000	2,700,000	0	
常任理事会費	1,080,000	1,200,000	△ 120,000	
理事会費	3,000,000	4,200,000	△ 1,200,000	
委員会費	1,710,000	2,400,000	△ 690,000	
安全部会幹事会費	585,000	650,000	△ 65,000	
衛生部会幹事会費	585,000	650,000	△ 65,000	
支部長会議費	2,000,000	2,000,000	0	
事業活動支出計	186,735,666	205,134,000	△ 18,398,334	
事業活動収支差額	△ 7,900	△ 6,656,000	6,648,100	

(投資活動収支の部)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算	差 異	備 考
投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職手当引当預金取崩	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職手当引当預金支出	2,328,000	2,620,000	△ 292,000	
投資活動支出計	2,328,000	2,620,000	△ 292,000	
投資活動収支差額	△ 2,328,000	△ 2,620,000	292,000	

(財務活動収支の部)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算	差 異	備 考
財務活動収入	0	0	0	
財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

(予備費支出の部)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算	差 異	備 考
予備費支出	4,000,000	4,000,000	0	

当期収支差額	△ 6,335,900	△ 13,276,000	6,940,100	
前期繰越収支差額	34,524,000	41,157,418	△ 6,633,418	
次期繰越収支差額	28,188,100	27,881,418	306,682	